

账户交易明细



账号：852110112010109561782 户名:新疆通力塔格拉克水电有限公司
开户机构：阿克苏塔里木农商银行阿克苏大十字支行

序号	核心流水号	交易日期	对方账号	对方户名	对方开户行	币种	收入(元)	支出(元)	账户余额(元)	转账附言	交易通道
1	14171931	2025-12-01	30356301040004790	新疆诚森机械设备维修有限公司	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	33600.00	1035023.58	电站发电机组部件加工合同款	超级网银
2	6813867	2025-12-15	852010001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	8820.05	1026203.53	扣税:新疆通力塔格拉克水电有限公司	财税库银
3	6082179	2025-12-16	6228483658763623677	周春艳	中国农业银行股份有限公司阿克苏东大街(兵团)支行	人民币	10000.00	--	1036203.53	归还电站备用金	小额支付
4	5648201	2025-12-19	6228483658763623677	周春艳	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	360.00	1035843.53	支付塔电实用新型专利年费	超级网银
5	5648997	2025-12-19	6228480470496578811	冉从福	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	14262.00	1021581.53	支付润滑油垫付款	超级网银
6	11868141	2025-12-21				人民币	90.57	--	1021672.10	结息自动入账	批量
7	14765901	2025-12-24	212111-06-0206	国网新疆电力有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中电财支行	人民币	256852.36	--	1278524.46		小额支付
8	6478762	2025-12-26	65050161604100001139	新疆智盾信息科技有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	21000.00	1257524.46	支付塔电等保测评报告合同款	超级网银
9	8237611	2025-12-26	6550010106743	华能天成融资租赁有限公司	交通银行北京市分行营业部	人民币	--	245737.41	1011787.05	支付融资租赁费	大额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证